



RAN DON S.A. Implementos e Participações

Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680

Ata nº 819 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 1º de julho de 2016, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, nº 770, CEP 95055-010, Caxias do Sul, RS.

PRESENCAS: Todos os membros do Conselho de Administração, sendo a maioria presentes e os demais por voto escrito.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Alexandre Randon, Secretário.

DELIBERAÇÕES: De acordo com a ordem do dia, por todos conhecida, em consonância com as disposições do Estatuto Social, os Conselheiros receberam a renúncia do Sr. Erino Tonon (CPF 057.383.420-20), ao cargo de Diretor-vice-presidente da Companhia, consignada na carta de 30 de junho de 2016, e deliberaram manter o cargo vago até o vencimento do mandato dos demais Diretores, em abril de 2017. O Presidente da Reunião registrou agradecimento ao Sr. Tonon, por sua contribuição no desenvolvimento das Empresas Randon, durante os 46 anos em que manteve vínculo com a Companhia, como empregado, gestor e Diretor. Os Conselheiros Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Antônio José de Carvalho encaminharam por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos presentes.

Caxias do Sul, 1º de julho de 2016.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho